

上海梅林正广和股份有限公司 关于解决同业竞争承诺事项履行情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2014 年 9 月 26 日审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的提案》，并发布了《公司 2014 年度非公开发行股票预案（二次修订版）》，详见公司公告编号：临 2014—036。

公司承诺：将在 2016 年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司（以下简称“便利连锁”）的股权比例逐步降低至 30% 左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。

公司为履行以上承诺事项做了大量的前期准备工作，现公司拟以 2016 年 12 月 31 日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对便利连锁公司的股权进行评估，并出具相应资产评估报告书，目标资产的价值以上述评估报告的最终评估值为依据，引入战略投资者。

上海梅林正广和便利连锁有限公司为本公司全资孙公司，经营范围主要包括：预包装食品、散装食品、直接入口食品、乳制品、化学用品、日用百货、服装鞋帽等；注册资本 2500 万元。截止 2016 年 11 月 30 日（未经审计），便利连锁总资产为 5,620 万元，净资产-1,565 万元，净利润-722 万元。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2016 年 12 月 29 日